

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 29 sierpnia 2023r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2023 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 654 323 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększył plan dotacji celowych w:

 dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców,

 dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 8 080 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 11 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.156.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 612 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 (wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększył plan dotacji celowych w:

 dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

 dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 464 402 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.801.4.2023 z dnia 17 sierpnia 2023r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 31 281 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększył plan dotacji celowych w:

 dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica",

 dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 100 455 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023r. wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 13 243 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.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 66 998 782,73 zł, w tym:

- dochody bieżące: 56 541 679,06 zł
- dochody majątkowe: 10 457 103,67 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 76 770 754,11 w tym:

- wydatki bieżące: 59 026 604,31 zł
- wydatki majątkowe: 17 744 149,80 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.

BURMISTRZ

(-) Arkadiusz Gralak