

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/2024**  
**Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego**  
**z dnia 19 lipca 2024r.**

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 102 794 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.32.2024 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;
- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.804.18.2024 z dnia 1 lipca 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r. do Archiwum Państwowego w Toruniu;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 5 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.52.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:
  - dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
  - dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 5 383 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 10 lipca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.157.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 255 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 (wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi);
- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.801.8.2024 z dnia 11 lipca 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 48 900 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r.;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:
  - rozdz. 85203 o kwotę 19 578 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - rozdz. 85205 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 19 lipca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.167.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 2 000 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 (wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi).

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 81 476 203,35 zł w tym:

- dochody bieżące: 66 259 360,71 zł  
- dochody majątkowe: 15 216 842,64 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 87 078 567,75 w tym:

- wydatki bieżące: 67 992 337,84 zł  
- wydatki majątkowe: 19 086 229,91 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 zleczone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zleczone a po stronie wydatków wydatki bieżące.