

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 72/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 21 sierpnia 2024r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 951 098 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.59.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 o kwotę 5 644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 8 241 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

oraz zmniejszył plan dotacji w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 100 000 zł w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 94 954 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 160 239 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85516 o kwotę 57 312 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027";

- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.801.9.2024 z dnia 12 sierpnia 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 2 640 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 o kwotę 46 534 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 49 722 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 542 739 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 14 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.175.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 1 806 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 (wyплаты zasiłków okresowych);

- Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2024r. Nr ST3.4752.10.2024.g wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 16 127 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;

- Na podstawie pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DK-WPPM.621.274.2024.AE z dnia 21 sierpnia 2024r. wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w kwocie 64 300 zł w związku z zawartym porozumieniem nr MEN/2024/DK/530 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Podróże z klasą" w 2024 roku.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3, Przedszkola im. Juliana Tuwima oraz Żłobka Miejskiego, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 82 455 434,35 zł w tym:

- dochody bieżące:	67 238 591,71 zł
- dochody majątkowe:	15 216 842,64 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 88 057 798,75 w tym:

- wydatki bieżące:	68 971 568,84 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 zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków wydatki bieżące.