

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 74/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 4 września 2024r.**

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28 503,94 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 420 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 14 080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 13 984 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 30 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.179.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 19,94 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru Pesel na wniosek).

Dział 754 rozdział 75405 paragraf 6170 zmniejsza się zadanie - zakup drona z termowizją o kwotę 5 000 zł a zwiększa się zadania - zakup samochodu o kwotę 5 000 zł .

Plan po zmianach:

- zakup drona z termowizją 15 000,00 zł

- zakup samochodu 25 000,00 zł

Powyższa zmiana została wprowadzona zgodnie z paragrafem 13 pkt.3 Uchwały Nr LXXII/562/23 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2024 rok.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023, w tym:

paragraf 4140 zmniejszono o kwotę 15 000 zł,

paragraf 4360 zwiększono o kwotę 15 000 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 82 483 938,29 zł w tym:

- dochody bieżące: 67 267 095,65 zł

- dochody majątkowe: 15 216 842,64 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 88 086 302,69 w tym:

- wydatki bieżące: 69 000 072,78 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.