

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 85/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 września 2024r.**

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 988 865,39 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.72.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 20 070 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3121.2.191.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 1 346 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);
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 o kwotę 55 168 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 121 598 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 683 004 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 18 września 2024r. Nr WFB.I.3121.2.193.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 902 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 zasiłków okresowych);
- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024r. 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;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.74.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 64 928 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:
 - dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę 2 238,79 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 560 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 7 194,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027";

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 o kwotę 5 321 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 12 908 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.56.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminę dowozu wyborców do lokali wyborczych (wybory uzupełniające do Senatu RP), natomiast decyzją z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów, w tym:

- wyborów uzupełniających do Senatu RP o kwotę 3 000 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 2 500 zł.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 85 533 214,59 zł w tym:

- dochody bieżące: 70 316 371,95 zł
- dochody majątkowe: 15 216 842,64 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 89 135 578,99 w tym:

- wydatki bieżące: 70 049 349,08 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.