

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 87/2024  
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 18 października 2024r.**

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 420 668,74 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.82.2024 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 1 565,95 zł w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę 615 013 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3121.2.203.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 501 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 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.87.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 3 965 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:
  - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 11 873 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
  - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 99 624 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 730 968 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;
  - dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 26 354 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 90 000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;
- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.803.10.2024 z dnia 16 października 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących kosztu transportu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024r. do Archiwum Państwowego w Toruniu;
- Na podstawie pisma Ministra Finansów wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 20 793 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 pismem z dnia 15 lipca 2024r. zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 43,69 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 wnioski);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 17 października 2024r. Nr WFB.I.3121.2.206.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 903 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);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 18 października 2024r. Nr WFB.I.3121.2.209.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 997 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 stałych wraz ze składkami zdrowotnymi).

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 86 953 883,33 zł w tym:

- dochody bieżące: 71 737 040,69 zł
- dochody majątkowe: 15 216 842,64 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 92 276 247,73 w tym:

- wydatki bieżące: 73 190 017,82 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.