

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 100/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 listopada 2024r.**

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 307 581,95 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.90.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 1 805 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.92.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 700 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 23 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 21 395 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 13 441 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 28 października 2024r. zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 19,95 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);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.97.2024 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 9 977 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 23 000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji oraz zwiększył plan w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 o kwotę 37 431 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.104.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 66 954 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.105.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 1 858 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

oraz zmniejszył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę 236 380 zł w związku z rozliczeniem przez gminę otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024r.,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę 814 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 6 865 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 382 535 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,
- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,
- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 29 279 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,

oraz zmniejszył plan w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 12 908 zł;

- Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 roku wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 20 670 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 20 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.108.2024 zwiększył plan dotacji celowych w 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 pismem z dnia 21 listopada 2024r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 498 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 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 86 276 270,80 w tym:

- dochody bieżące: 72 759 428,16 zł
- dochody majątkowe: 13 516 842,64 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 94 640 387,20 w tym:

- wydatki bieżące: 75 549 157,29 zł
- wydatki majątkowe: 19 091 229,91 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.