

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 120/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 grudnia 2024r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 648,10 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 grudnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.127.2024 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;
- Na podstawie aneksu do umowy Nr DW24033/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - umowa dotacji w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 w kwocie 7 178,20 zł z przeznaczeniem na realizację "Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest";
- Na podstawie aneksu do umowy Nr DW24097/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - umowa dotacji w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2024 wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 w kwocie 2 769,90 zł.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 86 523 638,41 w tym:

- dochody bieżące: 73 006 795,77 zł
- dochody majątkowe: 13 516 842,64 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 95 066 703,79 w tym:

- wydatki bieżące: 75 975 473,88 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.