

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 112/2021 Burmistrza Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**  
**z dnia 29 października 2021r.**

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2021 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 430 310,36 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna:

rozdz. 85203 o kwotę 2 263 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku;

rozdz. 85219 o kwotę 16 153 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku;

- dziale 855 - Rodzina:

rozdz. 85501 o kwotę 982 377 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

rozdz. 85502 o kwotę 206 445 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

rozdz. 85503 o kwotę 34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021r. Nr

WFB.I.3120.3.71.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę 447,37 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2021r. Nr

WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna:

- rozdz. 85214 o kwotę 123 119 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- rozdz. 85216 o kwotę 17 655 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- rozdz. 85219 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- rozdz. 85228 o kwotę 4 640 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.73.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 35 752 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 4 782 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 77,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 19 985 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021r.

- Na podstawie Umowy dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 Nr DW21032/OP-zz zawartej w dniu 07.06.2021 z WFOŚiGW w Toruniu zwiększono środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 w kwocie 2 080 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski".

- Na podstawie pisma z Głównego Urzędu Statystycznego Nr BDG-WE.577.8.2020.23 zwiększono środki w kwocie 14 200 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego).

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 66 675 912,67 zł, w tym:

- dochody bieżące: 57 915 800,69 zł

- dochody majątkowe: 8 760 111,98 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 73 389 230,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 56 563 288,61 zł

- wydatki majątkowe: 16 825 941,41 zł

BURMISTRZ  
*Arkadiusz Orłowski*  
Arkadiusz Orłowski