

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 128/2021 Burmistrza Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 listopada 2021r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2021 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 398 650 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 36 276 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.80.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 1 296 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 31 760 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zmniejszył plan dotacji celowej w rozdz. 85219 o kwotę 401 zł w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania jednorazowego "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021r. - zadania zlecone";
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851, rozdz. 85195 o kwotę 900 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji oraz zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, w tym:
 - rozdz. 85501 o kwotę 945 050 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - rozdz. 85502 o kwotę 379 130 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - rozdz. 85503 o kwotę 224 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- rozdz. 85513 o kwotę 6 215 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- Przenosi się środki w kwocie 10 000 zł z działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność paragraf 4300 z przeznaczeniem dla Miejskiego Centrum Kultury na działania kulturalno-promocyjne związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 69 984 244,04 zł, w tym:

- dochody bieżące: 61 224 132,06 zł
- dochody majątkowe: 8 760 111,98 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 74 967 371,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 58 141 430,24 zł
- wydatki majątkowe: 16 825 941,41 zł


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grajał