

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 129/2022
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2022 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 255 486,88 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 25 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.122.2022 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 o kwotę 3 720 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 29 sierpnia 2022r. Nr WFB.V.1612.232.2022 przyznał środki w kwocie 15 000 zł na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stawka 40 zł za osobę dziennie). Środki te wprowadzono w dziale 754, rozdz. 75495;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 19 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 127 616 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.51.2022 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 900 zł (dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększył plan dotacji w:

- dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 - "Aktywna tablica",

- dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 51 216 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 22 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.125.2022 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 918 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, realizowanego na podstawie uchwały z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 10 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.114.2022 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 654 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 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 9 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.110.2022 przyznał środki w kwocie 448 zł - koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te wprowadzono w dziale 754, rozdz. 75495;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 64,50 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 (nadanie numeru Pesel na wniosek);
- Na podstawie umowy Nr DW22070/OP-rp zawartej w dniu 01.07.2022r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - umowa dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 zwiększono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę 15 200 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja jemioly wraz z zabiegami sanitarnymi drzew na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski";
- Na podstawie umowy Nr DW21115/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - umowa dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 w kwocie 6 350,38 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Aleksandrów Kujawski".

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 68 533 408,48 zł, w tym:

- dochody bieżące: 55 093 875,96 zł
- dochody majątkowe: 13 439 532,52 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 77 531 985,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 53 631 559,26 zł
- wydatki majątkowe: 23 900 426,32 zł

BURMISTRZ

(-) Arkadiusz Gralak