

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 84/2023
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 lipca 2023r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2023 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 236 213,35 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 6 lipca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.127.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 68,35 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 - 31,37 zł oraz zarządzanie statusem UKR - 36,98 zł);
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 7 lipca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.131.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 306 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 (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę);
- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023r. wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 12 816 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 pismem z dnia 14 lipca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.135.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 o kwotę 1 830 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.45.2023 zwiększył plan dotacji celowej w:
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 212 452 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 8 741 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- Przeniesiono środki w kwocie 15 000 zł z działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz.75818 -Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421
- Zarządzanie kryzysowe, w tym:
 - paragraf 4210 - kwotę 5 000 zł

paragraf 4300 - kwotę 10 000 zł

Środki te zostały przesunięte w celu usunięcia skutków pożaru mieszkania komunalnego przy ulicy Osiedlowej w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 65 059 612,55 zł, w tym:

- dochody bieżące: 54 702 508,88 zł
- dochody majątkowe: 10 357 103,67 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 72 279 133,93 w tym:

- wydatki bieżące: 54 659 984,13 zł
- wydatki majątkowe: 17 619 149,80 zł

Różnica w kwocie 64 191,84 zł między dochodami a wydatkami z tytułu zadań zleconych wynika z tego, iż powyższa kwota jest refundacją wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim na zadanie zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków wydatki bieżące.

BURMISTRZ

(-) Arkadiusz Gralak