

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 120/2018 Burmistrza Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 listopada 2018r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2018 rok zmniejszając plan po stronie dochodów o kwotę 12 195,54 i wydatków o kwotę 57 289,54 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.67.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 1 550 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie 01.07.2018 do 23.10.2018r. włącznie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 38 578 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zmniejszył plan w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 o kwotę 18 000 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018”;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:
 - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,
 - dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym rozdz. 85213 o kwotę 59 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 320 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie 01.07.2018 do 12.11.2018r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”,oraz zmniejszył plan dotacji w:
 - dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 o kwotę 513,88 zł w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - rozdz. 85213 o kwotę 964 zł
 - rozdz. 85214 o kwotę 73 700 zł
 - rozdz. 85216 o kwotę 10 073 złna podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok – zadania własne”;
- Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 o kwotę 5 214,34 zł na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski”;
- Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2018r. Nr DWST-WSST.356.2875.1.2018.MS została przyznana Miastu na rok 2018 kwota 20 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą wprowadzono po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801;
- Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2018r. Nr DWST-WSST.356.1.2018.MN została przyznana Miastu na rok 2018 kwota 25 094 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą wprowadzono po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 51 504 123,88 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 51 631 282,26 zł.

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla