

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - o kwotę **450 000,00** zł w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **96 191,00** zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **134 903,62** zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu dotacji w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 128 059,62 zł, wpływu z usług – 349,00 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach i wpływów z pozostałych odsetek - 6 495,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **7 400,00** zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 7 400,00 zł na podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych w Dziennym Domu „Senior +”
- **855 – Rodzina** – o kwotę **6 944,00** zł w związku z uzyskaniem dotacji na zadanie Karta Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.499.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., wyższych dochodów z tytułu wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek

Zmniejsza się dochody:

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **3 644,00** zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tych dochodów,
- **853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **200 000,00** zł w związku ze zmianą stanowiska Ministerstwa Finansów i zaklasyfikowaniem dochodów z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych do działu 400,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **300,00** zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z różnych dochodów.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 491 494,62 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **450 000,00** zł w związku z wydatkami w paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) oraz w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (obsługa)

- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **1 000,00 zł** z tytułu zwiększenia wydatków w paragrafie 6050 – inwestycje jednostek budżetowych, zadania pn. : „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych”.
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **5 729,00 zł** – w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup środków żywności – **3 729,00 zł**, oraz zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł**,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **14 800,00 zł** w związku z zakupem materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Senior +” (podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych w Dziennym Domu „Senior +”).
- **855 – Rodzina** o kwotę **6 844,00 zł**, zwiększa się paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2 104,00 zł** (wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny), w związku z zakupem usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek zwiększa się paragraf 4330 – o kwotę **1 000,00 zł**, zwiększa się wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech o kwotę – **3 740,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – 3 020,00 zł, zakup środków żywności – 720,00 zł).
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **188 450,62 zł**, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **93 387,00 zł** w związku z realizacją inwestycji pn. : Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie, w paragrafie 4260 - zakup energii – **4 100,00 zł**, w paragrafie 4430 o kwotę **90 963,62 zł** - w związku z opłatami ponoszonymi za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiorników wodnych
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **33 000,00 zł** – zwiększa się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **33 000,00 zł** w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymanie czystości basenu w Ostródzie.

Zmniejsza się wydatki :

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **1 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia),
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 229,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **1 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **200 000,00 zł** w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **150 000,00 zł**, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych - **50 000,00 zł** (obsługa) w związku ze zmianą interpretacji dotyczącej klasyfikacji budżetowej środków dotyczących wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **4 100,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków z pozostałej działalności na zakup materiałów i wyposażenia – **600,00 zł** oraz usług pozostałych o kwotę **3 500,00 zł**,

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami

- **801 – Szkoły podstawowe** o kwotę **10 974,00 zł** wpłaty na PPK – środki przesunięto z paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na paragrafy 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz na paragraf 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – środki przesunięto z paragrafu 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 491 494,62 zł.

Sporządziła: 19.12.2022r.

Wioletta Palmowska