

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023

Zwiększa się dochody w dziale:

- **630 – Turystyka** - o kwotę **2 077,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań.
- **700 – gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **100 000,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.
- **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – o kwotę **61 416,00 zł** na podstawie pism otrzymanych od Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu w związku z wyborami parlamentarnymi oraz referendum ogólnokrajowym: 60 409,00 zł – wybory parlamentarne; pismo DEL.3113.12.2023 oraz 1 007,00 zł – referendum; pismo DEL.3113.13.2023.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **3 859,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu grzywien, mandatów oraz kosztów upomnienia z tego tytułu.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **8 210,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **91 030,00 zł** w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g w sprawie przyznania subwencji oświatowej – 85 241,00 zł oraz wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek bankowych – 5 789,00 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **377 903,37 zł**. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 4 017,37 zł. Środki w ramach Programu ERASMUS+ - 1 194,00 zł. Wyższe niż planowano wpływy dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 360 000,00 zł. Dofinansowanie w związku z realizacją polsko-niemieckiego projektu „Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży” – 10 692,00 zł. Pozostałe odsetki – 2 000,00 zł.
- **851 – Ochrona zdrowia** – o kwotę **20,00 zł** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **28,00 zł** – wpływy z usług.
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **610,00 zł** – wyższe niż planowano dochody z tytułu pozostałych odsetek.

- **85516 – Rodzina** – o kwotę **11 013,00 zł** – uzyskanie wyższych dochodów z tytułu opłat różnych oraz wpływów z usług.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - o kwotę **387 098,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z opłat różnych, wpływów z pozostałych odsetek oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji – 5 3480,00 zł oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 381 750,00 zł.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **7 500,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **457 380,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń – 593 384,37 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** o kwotę **61 416,00 zł** w związku z Wyborami do Sejmu i Senatu– 60 409,00 zł na podstawie pisma KBW w Elblągu DEL.3113.12.2023 z dnia 21 sierpnia 2023r. oraz Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 1 007,00 zł na podstawie pisma KBW w Elblągu DEL.3113.13.2023 z dnia 04.09.2023r.
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **134 690,37 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej- 85 241,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku oraz uzyskaniem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 10 692,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyjazd uczniów ZSP do Niemiec. Zwiększa się wydatki na projekt Erasmus realizowany w ZSP nr 4 w związku z przeliczeniem kursu Euro – 1 194,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracyjnych i obsługi – 33 997,00 zł oraz zakup energii, drobne usługi remontowe – 3 566,37 zł.
- **855 – Rodzina** o kwotę **13 451,00 zł** zwiększa się wydatki na zakup energii oraz zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Żłobkach Miejskich o kwotę 13 451,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **552 827,00 zł** zwiększa się wydatki na

oczyszczanie Miasta o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością uprzątnięcia śmieci z terenu Parku Drwęckiego, zakup materiałów i wyposażenia – 5 727,00 zł zakup uszkodzonych elementów placów zabaw, zakup usług remontowych - 78 000,00 zł – (zalecenia pokontrolne z Nadzoru budowlanego – dotyczy placów zabaw 27 000,00 zł , wymiana desek i legarów na moło w części, która nie była objęta remontem- 23 000,00 zł, konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci burzowej – 25 000,00, wymiana szklanych paneli na moło w związku z ich uszkodzeniem- 3 000,00 zł), zakup usług pozostałych – transport urządzeń zabawowych -350,00 zł i wynajem TOI TOI – 2 000,00 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne: Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie o kwotę 30 000,00 zł, dodaje się zadania inwestycyjne – Odbudowa okablowania oświetlenia pomostu przy ul. Turystycznej – 30 000,00 zł, Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim – etap II – 381 750,00 zł w związku z wycofaniem oświadczenia wykonawcy o odstąpieniu od umowy.

- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **150 000,00** zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego: Modernizacja orlika przy ul. Piastowskiej w Ostródzie.

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **5 000,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na remont paneli szklanych na pomoście,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2000,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na remont małej architektury i sieci burzowej,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **3 000,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na remont małej architektury i sieci burzowej,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **30 000,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na remont małej architektury i sieci burzowej,
- **758- Różne rozliczenia** - o kwotę **4 000,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na remont małej architektury i sieci burzowej,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **235 000,00** zł – zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego – Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie w związku z niższymi niż planowano kosztami wykonania projektu,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **40 000,00** zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na remont małej architektury i sieci burzowej (środki były zabezpieczone

w budżecie jednostki Urząd Miejski),

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami:

Na wniosek Biura Rady dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 75022 – Rady gmin. Zmniejsza się środki na paragrafie 4420 - Podróże zagraniczne – 3 000,00 zł i przenosi środki na paragraf 4210 -zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Promocji i rozwoju dokonuje się przesunięcia środków w ramach zadania Cyfrowa Gmina – rozdział 75023 – Urzędy Gmin- z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwotę 38 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia w ramach projektu. Ponadto w tym rozdziale przenosi się środki z Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego paragraf - 4040 na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający paragraf 4710– 13 000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 85219 – 104 260,00 zł do rozdziału 85295 – Pozostała działalność – korpus wsparcia seniorów – 30 000,00 zł na zakup opasek życia oraz doposażenie Domu i Klubu Senior+, zwiększenie środków własnych na wynagrodzenia w dziale Świadczeń rodzinnych o kwotę 65 900,00 zł – dotacja nie pokrywa w pełni kosztów zatrudnienia i w rozdziale 85504 – kwotę 8 360,00 zł w związku z wypłatą ekwiwalentu dla pracownika , który wypowiedział umowę.

Na wniosek Naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się niewykorzystane środki z dotacji - 3 900,00zł w rozdziale 90019 oraz środki z oszczędności – zadanie inwestycyjne – Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu – 1000- lecia oraz nadzór archeologiczny- będzie realizowane w kwocie niższej o 19 000,00 zł niż planowano- na zakup usług pozostałych.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 593 384,37 zł.

Sporządziła: 11.09.2023r.

Wioletta Palmowska