

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **1 443,90 zł** w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu kar i odszkodowań.
- **630 – Turystyka** – o kwotę **8 760,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z usług oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **184 651,82 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 4 025,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy – 173 756,82 zł oraz wyższych niż planowano wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 6 870,00 zł.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **22 617,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek- 5 117,00 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 17 500,00 zł.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **14 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.489.2023 z dnia 14.11.2023 r. zwiększającą dotację na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **23 725,11 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu grzywien, mandatów oraz kosztów upomnienia z tego tytułu – 10 205,11 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 13 520,00 zł.
- **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **38 281,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 164,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 13 050,00 zł. Uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów 1 270,00 zł, wpływów z podatku rolnego – 129,00 zł oraz podatku leśnego – 18,00 zł od osób fizycznych, wpływów z podatku od środków transportowych – 11 910,00 zł, opłaty miejscowej – 2 307,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –4 820,00zł oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej – 95,00 zł i wyższych niż planowano wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody JST - 4 518,00 zł.

- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **839 028,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z różnych dochodów – 812 378,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 26 650,00 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **12 550,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 12 550,00 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **2 600,18 zł** – w związku z otrzymaną od Wojewody decyzją zwiększającą nr FK-I.3111.2.483.2023 – 1 493,00 zł. Otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (refundacja podatku VAT za gaz ziemny) – 1 107,18 zł.
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **3 840,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia społecznego 300+.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **16 296,00 zł** – uzyskanie wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z usług – 4 500,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek - 500,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 11 296,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - o kwotę **2 997,98 zł** w związku z uzyskaniem darowizny z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie projektu „Zielona ławeczka”.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **10 927,00 zł** – w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z usług - 10 000,00 zł, pozostałych odsetek – 800,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 127,00 zł.

Razem zwiększenia – 1 181 717,99 zł

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **851 – Ochrona zdrowia** – o kwotę **660,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.473.2023 z dnia 13.11.2023 r. zmniejszającą środki na świadczenia opieki zdrowotnej.
- **926 – Kultura fizyczna** - o kwotę **10 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu wpływów z najmu.

Razem zmniejszenia – 10 660,00 zł

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 1 171 057,99 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **630 – Turystyka** o kwotę **3 210,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – 210,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł oraz zakupu energii 2 000,00 zł zgodnie z wnioskiem OCSiR w Ostródzie.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **434 401,83** zł na zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - związane jest to z wyższymi niż planowano wydatkami ponoszonymi na zasób komunalny.
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **14 000, 00** zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody nr FK 489/2023 zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **13 520,00 zł** w związku rozliczeniem zwrotów z lat ubiegłych i koniecznością przekazania środków do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. płatności realizowanych przez MOPS w Ostródzie.
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 462 664,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **4 325,18** zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 493,00 zł oraz na pokrycie bieżącej działalności na zakup usług pozostałych 1 725,00 zł oraz wypłatę refundacji VAT za gaz ziemny – 1 107,18 z funduszu COVID.
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 840,00** zł z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania za listopad 2023 r.
- **855 – Rodzina** o kwotę **63 664,00** zł zwiększa się wydatki na Żłobek Miejski w Ostródzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **2 997,98** zł zwiększa się wydatki na realizację projektu „Zielona ławeczka”, którego zakres rzeczowy został wykonany przez mieszkańców ul. Kolejowej. Projekt jest finansowany z Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - o kwotę **96 000,00** zł w związku ze zwiększeniem dotacji na pokrycie bieżących kosztów utrzymania działalności Centrum Kultury w Ostródzie.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **50 981,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną i zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz wynagrodzenia razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Razem zwiększenia – 2 149 603,99 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **29 900,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na opłaty i składki.
- **630 - Turystyka** o kwotę **13 150,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwiększone wydatki z tytułu opłat za energię elektryczną i usług pozostałych.
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **755 614,00** zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz na pokrycie bieżących wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe.
- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **660,00** zł w związku ze zmniejszeniem dotacji decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.473.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. - dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **100 000,00** zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wypłatę świadczeń społecznych i umów zlecenia. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
- **855 – Rodzina** o kwotę **47 868,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych oraz pozostałych wydatków.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **31 354,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłatę energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług zdrowotnych.

Razem zmniejszenia – 978 546,00 zł

Przesunięcia

852 – Pomoc społeczna – o kwotę **250,00** zł z paragrafu Różne opłaty i składki na paragraf Wpłaty PPK.

W załączniku Nr 3

Na wniosek Wydziału inwestycji dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- Rozbudowa monitoringu miejskiego (Pylon wyciągu nart, Osiedle Młodych - pętla, plac zabaw Herdera)
na
- Rozbudowa monitoringu miejskiego o dwie kamery wraz z rozbudową centrum monitoringu.

Razem kwota zmniejszeń i zwiększeń - 1 171 057,99 zł

Sporządziła:

17.11.2023

Wioletta Palmowska