

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **865 838,71** zł, w związku z rozliczeniem wozokilometrów za rok 2023 – 22 718,71 zł oraz kwota 843 120,00 zł – w związku z przeniesieniem planu w ramach rozdziałów na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **114 031,90** zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami za służebność przesyłu.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **6 085,00** zł w związku z wpłatą z Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych z tytułu opłat cmentarnych za 2023 rok.
- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – o kwotę **110 766,00** zł na podstawie decyzji nr DEL.3113.1.2024 z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
- **755 – Wymiar sprawiedliwości** – o kwotę **261,50** zł, zwiększenie planu dotacji na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartej umowy z Powiatem Ostródzkim.
- **801 – Oświata i wychowanie**- o kwotę **475 878,54** zł w związku ze zwrotem od Zespołu Szkół Salezjańskich niewykorzystanej dotacji za 2023 rok – 28 361,45 zł, wpływów z tytułu najmu i dzierżawy – 2 000,00 zł, wpływów otrzymanych w związku z przekazaniem środków z wydzielonego rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 za 2023 rok – 112,00 zł oraz przeniesienie otrzymanych środków w ramach Programu Erasmus+ między rozdziałami. Środki pochodzące z Programu Erasmus + powinny być ujęte jako wpływy z pozostałej działalności (80195) – 445 405,09 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** – **276,00** zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Razem kwota zwiększeń – 1 573 137,65 zł

Zmniejsza się dochody:

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – o kwotę **843 120,00 zł** w związku z przeniesieniem planu w ramach rozdziałów na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

- **801 – Oświata i wychowanie**- o kwotę **187 378,14 zł** przeniesienie otrzymanych środków w ramach Programu Erasmus+ między rozdziałami. Środki pochodzące z Programu Erasmus + powinny być ujęte jako wpływy z pozostałej działalności (80195).

Razem kwota zmniejszeń 1 030 498,14 zł.

Razem kwota zmniejszeń i zwiększeń – 542 639,51 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** o kwotę **110 766,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- **755 – Wymiar sprawiedliwości** o kwotę **261,50 zł** w związku otrzymaniem wyższej kwoty dotacji na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **264 026,95 zł** – w związku z uzyskaniem środków z Programu Erasmus – 258 026,95 zł - na finansowanie projektu „Rozwój potencjału w szkole Podstawowej w Ostródzie” oraz zwiększa się wydatki na zakup energii i podatek VAT w placówkach przedszkolnych – 2 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w związku z planowanym zakupem elektronicznego systemu wspierającego realizację ustawowych zadań związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki przez młodzież – 4 000,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna – o kwotę 276,00 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji,
- **855 – Rodzina** o kwotę **106 400,00 zł** w związku z nowo otwartym Żłobkiem Niepublicznym Kraina Bajek zwiększa się wydatki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **250 000,00 zł** w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja wyciągarek sprzętu na scenie

główniej Amfiteatru”. Zabezpieczenie środków jest niezbędne ze względu na zły stan techniczny sprzętu i zalecenia nadzoru.

Razem zwiększenia – 731 730,45 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **60 550,00 zł** w związku z niższą niż planowano kwotą dotacji udzielanej na finansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2024 roku o kwotę 150,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60 400,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na modernizację wyciągarek na scenie Amfiteatru,
- **801- Oświata i wychowanie** o kwotę **50 000,00 zł** w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków na dowożenie uczniów. Środki przeznacza się na modernizację wyciągarek na scenie Amfiteatru,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **78 540 ,94 zł** z tytułu zakupu energii. Środki przeznacza się na modernizację wyciągarek na scenie Amfiteatru,

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 189 090,94 zł.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami:

- w dziele **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 200,00 zł przenosi się z paragrafu 4210 materiały i wyposażenie do paragrafu 4360 zakup usług telekomunikacyjnych w związku z koniecznością utrzymania łączności – informacje zastrzeżone,
- w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 5 000,00 zł z paragrafu 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych przenosi się do nowoutworzonego paragrafu 8090 – koszty emisji papierów wartościowych w celu zabezpieczania planu,
- w dziele **801 – Oświata i wychowanie** z rozdziału 80101 paragraf 4301 - 688 070,02 zł do rozdziału 80195 – 688 070,02 zł w związku z klasyfikowaniem wydatków na programy ERASMUS w pozostałej działalności oraz 25 000,00 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli do paragrafu 4270 zakup usług remontowych, w związku z zalaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej

Nr 4 i koniecznością usunięcia szkód,

- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwotę 5 910,00 zł przenosi się z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych do paragrafu 4360 zakup usług telekomunikacyjnych w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie sieci telefonicznej i internetowej na plażach miejskich (Sajmino i Turystyczna).

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 542 639,51 zł.

Sporządziła: 12.02.2024r.

Wioletta Palmowska