

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **243 117,17** zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 160 000,00 zł oraz wpływu odszkodowania – 83 117,17 zł.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **591 187,23** zł w związku z otrzymaniem środków za nadanie numeru PESEL z Funduszu Pomocy Ukrainie – 135,34 zł oraz środków na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd – 591 051,89 zł.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **12 880,00** zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **7 274 717,76** zł, w związku z otrzymaniem Informacji o rocznych kwotach subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na 2024 rok - część oświatowa – 5 100 055,00 zł, część rozwojowa – 1 965 665,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 208 997,76 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie**- o kwotę **12 046,63** zł w związku z wpływem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4.
- **855 – Rodzina** – **7 099,00** zł w związku z wpływem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **10 000,00** zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **42 358,00** zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z wpływów z usług.

Razem kwota zwiększeń – 8 193 405,79 zł

Zmniejsza się dochody:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **4 055 996,97** zł w związku z wpływem środków na realizację inwestycji drogowych w 2023 roku. Środki zostały ujęte po stronie przychodów w roku 2024.

Razem kwota zmniejszeń 4 055 996,97 zł.

Razem kwota zmniejszeń i zwiększeń – 4 137 408,82 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **64 500,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadania: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy o kwotę 14 500,00 zł - na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szwoleżerów – Koziatulskiego – Traugutta w Ostródzie oraz wprowadzeniem nowego zadania – Wykonanie wiaty przystankowej przy ulicy Parkowej 21 – przystanek 167 – 50 000,00 zł.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **100 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale. Zmiana związana jest koniecznością weryfikacji, nie częściej niż co 2,5 roku, spełniania przez najemców, z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu (art 21 c ust. 1 ustawy o Ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego).
- **710 – Cmentarze** o kwotę **200 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na opłaty za administrowanie cmentarzem. Zmiana związana jest z podwyżką opłat za wywóz odpadów komunalnych, dzierżawą pojemników na odpady, wzrostem cen usług i koniecznością budowy pieczar pod bieżące pochówki.
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **641 393,67** zł – w związku z uzyskaniem środków na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd - 641 258,33 zł (środki będą przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania - serwera baz danych, serwerów do szaf RACK, serwerów terminalowych, zasilaczy awaryjnych, agregatu prądotwórczego i oprogramowania) i środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - 135,34 zł.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **12 880,00** zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- **758 – Różne rozliczenia finansowe** - o kwotę **20 000,00** zł w związku z planowanym wniesieniem wkładów do Spółki PWiK – dotyczy rozliczenia działalności basenu.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **10 145 146,58** zł w związku z podwyżką wynagrodzeń wynikającą z opublikowanego rozporządzenia Ministra Edukacji podwyższającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – 7 960 710,73 zł, zwiększeniem wydatków na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – 2 129 435,85 zł oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego – Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie – 55 000,00 zł (całkowity koszt budowy wiaty 70 000,00 zł, w tym 15 000,00 zł środki zebrane przez szkołę).

- **851 – Ochrona zdrowia** - o kwotę **496 707,05 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków o środki niewykorzystane w roku 2023 na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- **855 – Rodzina** - o kwotę **24 938,00 zł** w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS o kwotę 17 839,00 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie – 7 099,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **159 858,00 zł** w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia i pochodne w OCSiR.

Razem zwiększenia – 11 865 423,30 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **17 500,00 zł** w związku z niższą niż planowano kwotą wypłat DWR (13) za 2023 rok w OCSiR. Środki przesunięto na wynagrodzenia w OCSiR.

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 17 500,00 zł.

Dokonywane przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami:

- w dziele **630 – Turystyka** kwotę 1 400,00 zł przenosi się z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe.
- w dziale **754** – kwotę 5 000,00 zł z paragrafu 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych przenosi się do paragrafu 4700 – szkolenia pracowników.
- w dziele **801 – Oświata i wychowanie** w rozdziale 80149 z paragrafu 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę 153 900,00 zł i kwotę z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne - 255,00 zł przenosi się do paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe -154 155,00 zł.
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** przesuwa się środki 12 469,00 zł z paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4440 – odpisy na ZFŚS.
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwotę 31 000,00 zł przenosi się z rozdziału 90095 z paragraf 4300 - zakup usług pozostałych do rozdziału 90015 paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 24 000,00 zł i paragrafu 4270 zakup usług remontowych, w związku z koniecznością opłaty faktury za 2023 rok za konserwację oświetlenia ulicznego – faktura nie mogła być opłacona w 2023 roku

w związku z brakiem rachunku bankowego wykonawcy na białej liście podatników podatku VAT.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 11 847 923,30 zł.

Sporządziła: 12.03.2024r.

Wioletta Palmowska