

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **15 509,25** zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumień – lokalny transport zbiorowy.
- **630 – Turystyka** – o kwotę **20 000,00** zł zwiększenie planu dochodów na wniosek Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w związku z wpływami z tytułu opłat za pole namiotowe – 20 000,00 zł.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **6 000,00** zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **900,00** zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **55 046,41** zł w związku z wpływem środków od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – PIB na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” – 55 035,41 zł oraz z tytułu wpływów z opłat różnych – 11,00 zł.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **49 166,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty miejscowej – 49 000,00 zł, opłaty prolongacyjnej – 150,00 zł oraz wpływami z tytułu kosztów upomnień – 16,00 zł.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **100 000,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z pozostałych odsetek.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **132 905,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu najmu i dzierżawy – 800,00 zł, wpływami z pozostałych odsetek – 6 100,00 zł, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 387,00 zł oraz z tytułu zwrotów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych z innych gmin – 68 420,00 zł; z tytułu wpłat (wkład własny w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”) – 14 280,00 zł i w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/719 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – 40 918,00 zł.

- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **1 022,94** zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z usług – 8,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 10,00 zł. Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz – 1 004,94 zł.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **815,00** zł w związku z wpływem z pozostałych odsetek – 600,00 zł, zwiększeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody nr FB 271/2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji – 215,00 zł - Karta Dużej Rodziny.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **367 058,04** zł na wniosek Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w związku z wpływami z tytułu dochodów uzyskanych z wyciągu do nart wodnych – 68 000,00 zł oraz wyższymi niż planowano wpływami z wynajmu obiektów oraz pozostałych usług – 146 224,00 zł. Ponadto zwiększa się dochody w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” o kwotę 152 834,04 zł.

Razem kwota zwiększeń – 748 422,64 zł

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **75 179,36** zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **394 154,50** zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” na 2025 rok. Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej.

Razem kwota zmniejszeń – 469 333,86 zł

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dziale 600 – Transport i łączność - z paragrafu 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do paragrafu - 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – kwotę 800 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikowania należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Razem suma zmian - 279 088,78 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **86 509,25** zł, w tym: 15 509,25 zł w związku z zawarciem aneksu z Gminą Ostróda do porozumienia nr IRL.7240.5.2023 zwiększającego kwotę dotacji na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda oraz zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie” - 70 000,00 zł na roboty dodatkowe przy zjazdach na posesję oraz utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada” w kwocie 1 000,00 zł na mapy do celów projektowych (koszt całości zadania 171 000,00 zł, realizacja zadania 2024-2025 r).
- **630 – Turystyka** o kwotę **39 100,00** zł, na wniosek OCSiR zwiększa się wydatki bieżące na marinę o 9 100,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego” - 30 000,00 zł.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **169 000,00** zł w tym: zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie podziału działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym w kwocie **9 000,00** zł oraz na wniosek MABK Sp. z o.o. w Ostródzie zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (opłaty za wywóz nieczystości, nadzory kominiarskie, utrzymanie czystości) w kwocie 160 000,00 zł.
- **710 – Działalność usługowa** o kwotę **18 474,00** zł na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego w Ostródzie.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **74 099,00** zł zwiększa się wydatki na zakup energii 40 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł. Pozostała kwota zwiększenia 29 099,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda”.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **6 770,24** zł w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych 3 000,00 zł oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych 3 770,24 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **440 449,00** zł. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb placówek oświatowych, tj. zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej

i elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 - 63 300,00 zł, zabezpieczono środki w związku z doposażeniem sali do zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 - 18 000,00 zł oraz dokonano zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej Nr 2 – 10 000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – 10 505,48 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 169,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 844,00 zł, zakup usług remontowych – 2 387,00 zł, zakup usług pozostałych – 70 221,00 zł (w tym 55 198,00 zł środki na realizację porozumienia Nr MEN/2024/DK/719 w sprawie realizacji zadania „Podróże z klasą”), zakup energii – 5 000,00 zł. Zwiększenie planu na usługi obejmujące ekspertyzy i analizy – 800,00 zł, szkolenia pracowników – 31 477,00 zł oraz wynagrodzenia – 17 745,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 100 000,00 zł. Zwiększono również plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie” oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostródzie” – 80 000,00 zł.

- **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę **107 654,94** zł na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 1 004,94 zł. Zwiększa się plan w rozdziale Dodatki mieszkaniowe na świadczenia społeczne – 30 000,00 zł, oraz w na wydatki bieżące w ramach rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Usługi Opiekuńcze m. in. na zakup usług pozostałych, usług remontowych, materiałów i wyposażenia – 71 650,00 zł. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000,00 zł w ramach realizacji zadania „Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie”(zadanie wieloletnie).
- **855 – Rodzina** o kwotę **148 815,00** zł w tym zwiększenie w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 6 000,00 zł, zwiększeniem wydatków w rozdziale Karta Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody nr FB 271/2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji – 215,00 zł z przeznaczeniem na materiały i pokrycie kosztów szkolenia pracownika oraz zwiększenie w rozdziale

wspieranie rodziny 7 600,00 zł na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny (podwyżki),
zwiększenie wydatków: zwiększenie w rozdziale rodziny zastępcze
na zakup usług w kwocie 135 000,00 zł.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **3 690,00** zł na opracowanie programów związanych z Ochroną Środowiska.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **67 820,00** zł w tym na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Ostródzie na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przysługujący pracownikowi przechodzącemu na emeryturę – 23 800,00 zł, zwiększenie dotacji dla Orkiestry Miejskiej w Ostródzie w kwocie 24 020,00 zł w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania oraz zwiększenie dotacji dla Muzeum w Ostródzie na podwyżki dla pracowników 20 000,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **369 758,04** zł w tym na wniosek OCSiR zwiększa się wydatki bieżące na obiekty sportowe na łączną kwotę 197 182,00 zł w tym na naprawę i wymianę uszkodzonych zraszaczy na stadionie przy ul. Wyszyńskiego oraz przy ul. 3 Maja, przeprowadzenie inwentaryzacji drzew koniecznych do usunięcia w parku Collisa, a także na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zwiększenie wydatków na zakup nagród sportowych, art. spożywczych w związku z zaplanowanymi imprezami sportowo-rekreacyjnymi, zwiększonymi wydatkami na PFRON, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników. Zwiększa się również wydatki na pokrycie kosztów organizacji Mistrzostw WOT w halowej piłce nożnej w dniach 22-26.10.2024 (szacowany koszt 35 946,26 zł) oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 172 576,04 zł w tym 152 834,04 zł na zadanie „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” w związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wprowadzenie nowego zadania w OCSiR na kwotę 19 742,00 zł - Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja.

Razem kwota zwiększeń – 1 532 139,47 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **2 000,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **620 157,33** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł w Urzędzie Miejskim oraz w związku z przesunięciem na przyszły rok budżetowy zakupów inwestycyjnych związanych

z realizacją zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” o kwotę 608 778,33 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w ramach tego zadania na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 379,00 zł.

- **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków o kwotę **183 843,36 zł** w związku ze zmniejszeniem planu na stypendia – 1 644,00 zł, wynagrodzenia - 32 020,00 zł, zakup usług pozostałych – 43 300,00 zł (w związku z przedłużającą się procedurą popisywania porozumienia przez Ministerstwo na realizację zadania „Podróże z klasą” zabezpieczono środki własne). Zmniejszenie planu z tytułu różnych opłat i składek – 300,00 zł, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 900,00 zł, z tytułu wpłat na PPK – 2 500,00 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 28 000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem środków w ramach realizacji Programu ERASMUS + na 2025 rok – 64 695,31 zł oraz środków w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 10 484,05 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **244 250,00 zł** na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w rozdziale dodatki mieszkaniowe na świadczenia społeczne w związku z niższymi niż planowano wydatkami.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **202 800,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków własnych na zadanie „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” 200 000,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków na zakup łodzi ratowniczej w kwocie 2 800,00 zł.

Razem kwota zmniejszeń – 1 253 050,69 zł

Przesunięcia między paragrafami

- **855 – Rodzina** o kwotę **6 000,00 zł** przesunięcie z rozdziału świadczenie wychowawcze do rozdziału świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Razem suma zmian - 279 088,78 zł.

Sporządziła: 12.09.2024 r.

Wioletta Palmowska