

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - o kwotę **4 451,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu pozostałych odsetek,
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **1 000,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu pozostałych odsetek,
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **448,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu różnych opłat i wpływów z tytułu kar i odszkodowań,
- **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – o kwotę **1 143,00** zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na transport dokumentacji wyborczej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - pismo DEL.3113.36.2024,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek** – o kwotę **3 683,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu podatku od środków transportowych i podatku rolnego i leśnego,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **215 509,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu dochodów różnych,
- **801 – Oświata** - o kwotę **404 297,00** zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów” 400 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4 297,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **3 490,20** zł w związku z uzyskaniem wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT – 3 090,20 zł oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 400,00 zł,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **300,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- **855 - Rodzina** – o kwotę **10 674,00** zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **8 903,00** zł w związku z wpływem z tytułu kar i odszkodowań oraz wyższych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **8 066,00** zł w związku z wpływem z tytułu kar i odszkodowań.

Razem kwota zwiększeń dochodów – 661 964,20 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **630 – Turystyka** – o kwotę **11 996,00** zł w celu zapewnienia środków na bieżące utrzymanie obiektów OCSiR (zakup materiałów i wyposażenia – 2 386,00 zł oraz ekspertyzę pomostów do cumowania jednostek pływających wraz z częściami podwodnymi na marinie ul. Słowackiego – 8 610,00 zł, szkolenia pracowników – 1 000,00),
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - o kwotę **16 000,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wyceny nieruchomości gminnych – 5 000,00 zł oraz wyższymi niż planowano kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – dotyczy kosztów ponoszonych w związku z odzyskiwaniem należności komunalnych przez MABK i zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł,
- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – o kwotę **1 143,00** zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na transport dokumentacji wyborczej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - pismo DEL.3113.36.2024,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **29 300,00** zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę roszczeń spadkowych,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **400 000,00** zł – w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów”,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **3 490,20** zł w związku ze zwrotami dotacji o kwotę 400,00 zł oraz na refundację podatku VAT – 3 090,20 zł,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **300,00** zł w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **123 000,00** zł w związku z zakupami inwestycyjnymi – Zakup nowych iluminacji świetlnych – 110 000,00 zł oraz zakup usług remontowych w związku z awarią systemu wentylacyjnego na dworcu – 12 000,00 zł i zapewnieniem środków na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w okresie świątecznym (zadanie wieloletnie) – 1 000,00zł,

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **55 500,00 zł** w związku planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników Centrum Kultury zwiększa się dotację o kwotę 40 500,00 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji w celu dostosowania pomieszczenia położonego na parterze zamku w Ostródzie na potrzeby punktu informacyjnego – 15 000,00 zł,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **437 394,68 zł** w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną na basenie – o kwotę 150 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w obiektach sportowych – 4 915,00 zł, szkolenia pracowników OCSiR – 2 000,00 zł, usług remontowych – 8 000,00 zł (naprawa nawierzchni sztucznej na boisku przy ul. 3 Maja 19a), zwiększenia wydatków inwestycyjnych: Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja – 4 541,00 zł, wprowadzeniem nowego zadania – Opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska – 40 000,00 zł oraz podwyżkami dla pracowników OCSiR – 227 938,68 zł.

Razem kwota zwiększeń wydatków – 1 078 123,88 zł.

Zmniejsza się wydatki:

- **630 – Turystyka** o kwotę **17 157,74 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, różnych opłat i składek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z niższym zaangażowaniem i przenosi się je na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w OCSiR,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **11 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **36 665,00 zł** w związku z refundacją składek za ubezpieczenie mienia przez jednostki podległe,
- **800 – Oświata i wychowanie** o kwotę **165 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku oświatowe o kwotę 55 000,00 zł (oszczędności na zadaniu) i Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość o kwotę 110 000,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **151 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną o kwotę 150 000,00 zł (środki przeznaczone na zwiększone wydatki na energię elektryczną na basenie) i zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **6 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych,
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **29 336,94 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych – 10 679,00 (wydatki na kulturę fizyczną w jednostce Urząd Miejski zmniejsza się o 14 000,00 zł i zwiększa się w OCSIR o kwotę 3 321,00 zł na realizację zajęć ZUMBY) i zmniejsza się wydatki na ZFŚS oraz wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18 657,94 zł i przeznacza na podwyżki wynagrodzeń w OCSIR.

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 416 159,68 zł

Dokonyje się przeniesień:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – kwotę 30 000,00 zł przenosi się z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na odśnieżanie dróg gminnych,
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zmniejsza się wydatki w paragrafie 3020 i 3030 na kwotę 5 000,00 zł i zabezpiecza środki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych,
- w rozdziale **75416 Straż Gminna** kwotę **5 000,00 zł** z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych w związku z awarią systemu informatycznego,
- w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** – dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Na prośbę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie kwotę dofinansowania przeznaczoną na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego przeznacza się na zakup przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 13 000 litrów wraz z dedykowaną armaturą. Wysokość wsparcia nie uległa zmianie,
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zmniejsza się wydatki w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45 000,00 zł i przenosi do rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** do paragrafu 2540 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 661 964,20 zł.

Sporządziła: 18.10.2024r.

Wioletta Palmowska