

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **630 - Turystyka** – o kwotę **14 523,00 zł**, w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw i z wpływu z pozostałych odsetek
 - **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek** – o kwotę **4 314 967,00 zł** na podstawie pisma z MF nr ST3.4753.16.2024 z dn. 3.12.2024, na podstawie art. 31a ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 dla Miasta Ostróda z dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **801 – Oświata** - o kwotę **16 067,00 zł** w związku z wyższym niż planowano wpływem z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z pozostałych odsetek.
 - **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **2 135,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (Nr FK 549/2024 z 27.11.2024) oraz o kwotę **582,12 zł** z Funduszu COVID
 - **855 - Rodzina** – o kwotę **16 681,80 zł** w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystenta rodziny w 2024” w wysokości 16.681,80 zł i zmniejszenia (-15.892zł) wpływów z usług w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat) oraz o kwotę **26 249,62 zł** z „Asystenta rodziny 2024”
 - **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **4 650,00 zł** w związku z większymi niż planowano wpływami z usług i wpływami z pozostałych odsetek
- ✓ **Razem kwota zwiększeń dochodów – 4 395 855,54 zł.**

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **630 – Turystyka** – o kwotę **2 466,00 zł**, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu usług
- **801 – Oświata** - o kwotę **5 321,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływu z usług
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **16 804,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (Nr FB 557/2024 z 29.11.2024; FB 545/2024 z 27.11.2024)

- **855 - Rodzina** – o kwotę **15 892,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **9 000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
- ✓ **Razem kwota zmniejszeń dochodów – 49 373,00 zł.**

Ogółem zwiększenie dochodów – 4 346 482,54 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **150 000,00 zł** w ramach zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie w ramach przedsięwzięcia w WPF na lata 2024-2035 pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy”, którego całkowity koszt wyniesie 2.994.500,00zł
- **630 – Turystyka** – o kwotę **4 830,00 zł** w celu zapewnienia środków na bieżące utrzymanie obiektów OCSiR, w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na marinie.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie o kwotę **65 000zł**, w celu opłacenia kosztów eksploatacji lokali gminnych we wspólnocie.
- **750 – Administracja publiczna** – zwiększenie o kwotę **410 850,03 zł**, w celu zapewnienia środków na bieżące utrzymanie, w tym z tytułu zakupu energii elektrycznej o kwotę 100 000zł, zakupu usług remontowych o kwotę 50 000zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 135 000zł, zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 20 000 (ekspresu do kawy do sekretariatu oraz odkurzaczy przemysłowych), kosztów postępowania sądowego o kwotę 100 000,03 z tytułu kosztów procesu dotyczących umowy zawartej przez Gminę z wykonawcą o wykonanie wiat przystankowych oraz zakupu telefonu komórkowego dla Biura Obsługi Rady w kwocie 850zł.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie w kwocie **27 250,00 zł**, w tym w wysokości 21 750 zł na płacach (18.000 zł w par 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników; 3050zł w par. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 500zł w par. 4120 – Składki na FP; 300zł w par. 4710 – Wpłaty na PPK.) oraz w kwocie 5 500zł na bieżące potrzeby związane z zakupem paliwa i usługami remontowymi pojazdów, koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania Straży miejskiej.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **1 685 400,00 zł** w związku z wniesieniem wkładów do

spółek miejskich tj. dla PWiK Sp. z o.o. w Ostródzie w kwocie 1 000 000 zł oraz MABK w kwocie 685 400 zł poprzez utworzenie nowych udziałów w ramach wydatków majątkowych.

- **852 – Pomoc społeczna** - o kwotę **582,12**
- **855 – Rodzina** – o kwotę **42 931,42**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **649 618,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną o kwotę 564 618,00 zł (środki przeznaczono na zwiększone wydatki na energię elektryczną w tym na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz w pozostałej działalności) i zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi transportu koszy na śmieci na ulicach miasta w kwocie 35 000,00 zł oraz nieplanowanymi usługami remontowymi.
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **1 367 427,77 zł** w związku z planowaną spłatą odsetek za basen wynikającą z umowy w wysokości 752 227,77 zł oraz planowanymi nagrodami dla pracowników OCSiR, które nie były ujęte w budżecie w roku 2024 w kwocie 50 000zł w par 4010-Wynagrodzenia osobowe, w kwocie 8 500 zł w par 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 1 225zł w par 4120 – Składki na FP. Planowane jest zwiększenie o kwotę 8 000zł z tytułu wykonania badania powietrza pod kątem Ksylamitu na hali MOS. Ponadto ujęto wyższe niż planowano wydatki na energię elektryczną na basenie w wysokości 549 585.

✓ **Razem kwota zwiększeń wydatków – 4 403 889,34 zł**

Zmniejsza się wydatki:

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **10 164 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych, energii.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **14 669,00 zł** z tytułu dostosowania planu wydatków do decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nr FB 545/2024; FB 549/2024 i FB 557/2024 z 27.11.2024.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **15 892 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup żywności.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **16 681,80** – w związku z mniejszymi niż planowano zakupami usług remontowych

✓ **Razem kwota zmniejszeń wydatków – 57 406,80 zł**

Dokonuje się przeniesień:

- W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwotę 58,14zł z par. 4120 – Składki na FP oraz kwotę 534,04zł z par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się w kwocie 65,00zł do par.4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i do par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 527,18zł.
- W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – kwotę **2 800zł** przenosi się z par 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotę 3 200zł z par 4710 – Wpłaty na PPK i kwotę 3 300zł z par 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli przenosi się na par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.
- W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – kwotę 10 000zł przenosi się z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i kwotę 5 100zł z par 4300 – Zakup usług na par 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000zł oraz na par. 4120 - Składki na FP w kwocie 10 000zł i na par 4710 – Wpłaty PPK w kwocie 100zł.
- W rozdziale **85195 – Pozostała działalność** – kwotę 50zł przenosi się z par 4010 – Wynagrodzenia na par 4300 – Zakup usług pozostałych.
- W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwotę 4 000zł przenosi się z par 4260 – Zakup energii i kwotę 1 350zł z par 4300 – Zakup usług pozostałych przenosi się na w kwocie 5 000zł na par 4010 – Wynagrodzenia osobowe, kwotę 50,00 na par 4280 – Zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 300,00zł na par 4710 – Wpłaty na PPK.
- W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** – kwotę 340,00 przenosi się z par 4700- Szkolenia pracowników (...) na par 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 4 346 482,54 zł.

Sporządziła: 16.12.2024r.

Justyna Musiałowska