

Uzasadnienie
do proponowanych zmian w budżecie m. Ostródy
na 2013 rok

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok to zmniejszenie planu dochodów o **2.202.099,32zł** i zwiększenie planu wydatków o **232.075,76zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

W zakresie dochodów bieżących proponuje się **zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.262.870,52 zł**, na podstawie realizacji dochodów za 11 miesięcy bieżącego roku w tym:

- **dział 630 „Turystyka”** – zmniejsza się dochody o kwotę 32.859,00 zł i dotyczy realizacją dochodów z tytułu usług świadczonych w stacji wodnej z zapleczem sanitarnym dla turystów,
- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60.205,00 zł w tym: zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zmniejszenie o kwotę 91.274,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększenie o kwotę 1.069,00 zł z pozostałych dochodów,
- **dział 710 „Działalność usługowa”** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- **dział 750 „Administracja publiczna”** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 701.384,52 zł w tym: zmniejszenie o kwotę 711.381,52 zł z tytułu planowanej dotacji z rozliczenia dofinansowania płatności wniosku „Ostróda 2012 promocja marki i regionu” oraz zwiększenie o kwotę 9.997,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów.
- **dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł w związku z niską realizacją dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską;
- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zmniejsza się plan o kwotę 611.567,00 zł w tym: wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zwiększenie o 10.000,00 zł, zwiększenie planu o kwotę 11.750,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 400,00 zł, zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 44.779,00 zł, zwiększenie planu z tytułu wpływów z pozostałych dochodów o kwotę 1.846,00 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od

nieruchomości opłacanego przez osoby fizyczne o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę 300,00 zł, zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 90.000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszenie planu z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 100.000,00 zł, zwiększenie planu z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam o kwotę 82.502,00 zł, zmniejszenie planu z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 932.083,00 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 304.297,00 zł

- **dział 801 „Oświata”** – zwiększa się dochody o 8.840,00 zł w tym: w kwocie 1.178,00 zł z tytułu pozostałych dochodów, 500,00 zł z tytułu wzrostu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwiększenie planu w kwocie 7.162,00 zł z tytułu wpływu dotacji w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Ostróda na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnianiem pracownika związków zawodowych,
- **dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu o kwotę 230.936,00 zł w tym: zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.936,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na realizację planów związanych ze standaryzacją i rozwojem środowiskowego domu samopomocy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze w kwocie 20.000,00 zł,
- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.369,00 zł, w tym: zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji przekazywanej w wyniku podpisanego porozumienia dotyczącego opieki nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt oraz zwiększenie planu dochodów z pozostałych dochodów w kwocie 5.369,00 zł,
- **dział 926 „Kultura fizyczna”** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59.000,00 zł z tytułu braku ich realizacji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W zakresie dochodów majątkowych dokonano **zmniejszenia planu dochodów** o kwotę **939.228,80 zł** z tytułu niezrealizowania sprzedaży składników majątkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie planu **wydatków bieżących proponuje się zwiększenie** o kwotę **217.075,76 zł** w tym:

- w **dziale 600 „Transport i łączność”** – zwiększa się plan o kwotę 116.347,51 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji przekazanej w 2012r. przez Powiat Ostródzki na zarządzanie drogami powiatowymi i w związku z ograniczoną realizacją zadania w 2012r.
- **dział 630 „Turystyka”**- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6.396,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na oznakowanie informacji turystycznej w związku z kontynuacją projektu „Modernizacja i rozbudowa

regionalnego systemu informacji turystycznej” oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 207,75 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przez Stowarzyszenie DON BOSCO.

- w dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – dokonuje się przesunięcia kwoty 14,00 zł w obszarze paragrafów wynikającej z realizacji zadań zleconych,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** dokonuje się zmniejszenia w kwocie 150.000,00 zł w tym: zmniejszenie w kwocie 220.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek od kredytów bankowych oraz dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 70.000,00 zł na wypłatę prowizji z tytułu emisji obligacji,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami wynikających z realizacji za 11 m-cy bieżącego roku w ramach działu oraz w ramach przesunięcia środków z działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w kwocie 8.844,00 zł.
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.936,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację planów związanych ze standaryzacją i rozwojem środowiskowego domu samopomocy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i przeznaczeniem na ten cel dotacji do Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadań zleconych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie **wydatków majątkowych** proponuje się zwiększenie o kwotę **15.000,00zł**, w tym:

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na aplikowanie o środki w ramach programu „Biblioteka +”. Posiadanie dokumentacji technicznej umożliwi aplikację o otrzymanie dotacji na remont i modernizację biblioteki.

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 25.170,00 zł w szkołach podstawowych oraz o kwotę 2.100,00 zł w gimnazjach.

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika z uzyskania środków z tytułu wynajmu pomieszczeń, większej ilości wpłat za obiady oraz darowizny. Środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz pomocy naukowych. Zwiększenie dochodów w gimnazjach wynika z otrzymanych wpłat za duplikaty dokumentów, wynajem pomieszczeń oraz wpłat za obiady. Środki planuje się przeznaczyć na zakup środków żywności.

SKARBNIK MIASTA


Marta Bożęcka