

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **684.925,24 zł**, w tym:

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za opłaty za wywóz odpadów komunalnych o kwotę 60.000,00 zł,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z tytułu usług w rozdziale „Cmentarze”,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 64.300,00 zł, w tym: z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29.300,00 zł, wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 35.000,00 zł,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”**- zwiększenie planu na podstawie zrealizowanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 35.000,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 8.374,76 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającej wysokość przyznanej dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 15.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzenie planu dotacji na zadanie „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania dziennego Domu Senior-WIGOR” na kwotę 254.000,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych od gmin za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenów tych gmin w kwocie 15.000,00 zł.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia z tytułu przyznania dodatkowych środków na realizację inwestycji „Budowa żłobka samorządowego w Ostródzie” w kwocie **253.138,00 zł**.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **694.677,24 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 35.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg miejskich i powiatowych,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 110.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków z utrzymaniem mienia komunalnego,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 250.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków w rozdziale „Cmentarze”,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 19.984,76 zł (obniżenie na podstawie kwoty przyznanej dotacji oraz przesunięcie planu wydatków bieżących na majątkowe),
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 29.300,00 zł na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 281.580,00 zł oraz przesunięcie w ramach wydatków na zabezpieczenie środków na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania dziennego Domu Senior-WIGOR”,
- **Dział 853 „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.580,00 zł (przesunięcie środków na powyższe zadanie),
- **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**- wydatki zmniejszono o kwotę 478,00 zł na podstawie realizacji planu wydatków,

- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 21.840,00 zł z przeznaczeniem na zakup lin na Wyciąg Nart Wodnych.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie **1.656.614,00 zł**, dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Zakup przeszkód na Wyciąg Nart Wodnych” o kwotę 21.840,00 zł do kwoty 113.160,00 zł,
2. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m certyfikowany” o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 3.562.000,00 zł (w roku 2016),
3. Rezygnacja z zadania „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Grunwaldzkiej” na kwotę 260.000,00 zł,
4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym” na kwotę 220.000,00 zł,
5. Zwiększenie wartości zadania „Zakup i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3” na kwotę 1.800,00 zł do kwoty 10.800,00 zł,
6. Zmniejszenie wartości zadania „Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 1” o kwotę 2.712,00 zł do kwoty 12.288,00 zł,
7. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem w Szkole Podstawowej nr 3” na kwotę 13.000,00 zł,
8. Zwiększenie wartości zadania „Budowa żłobka samorządowego w Ostródzie” o kwotę 253.138,00 zł do kwoty 2.194.771,00 zł,
9. Zmniejszenie wartości zadania „Zakup sprzętu do transmisji obrad – wyposażenia Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie” o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 38.000,00 zł,
10. Zwiększenie wartości zadania „Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu samopomocy Bratek o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania z „Budowa aktywnej sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Plebiscytowa” na „Budowa aktywnej sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Plebiscytowa, ul. Jaracza”.

Zmniejszono plan zabezpieczenia środków na rezerwy majątkowe o kwotę 900.000,00 zł oraz zrezygnowano z zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla Powiatu Ostródzkiego na Budowę nowego bloku operacyjnego w PZOZ w Ostródzie S.A. w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączną kwotę 1.900.000,00 zł przeznacza się na przedterminową spłatę rat kredytów.

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 w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.

18.10.2016r.